

收支情况公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	244,017.50	244,017.50	一、经营支出	56,250.94	56,250.94
出租收入	238,687.50	238,687.50	经营性固定资产折旧费	56,250.94	56,250.94
厂房	121,721.40	121,721.40	二、税金及附加	90,577.69	90,577.69
商铺	16,026.10	16,026.10	房产税	48,308.10	48,308.10
宿舍	13,440.00	13,440.00	其他	42,269.59	42,269.59
市场	87,500.00	87,500.00	三、管理费用	195,143.30	195,143.30
发包收入	4,500.00	4,500.00	办公费	318.41	318.41
承包金	4,500.00	4,500.00	水电费	2,323.66	2,323.66
果园承包金	4,500.00	4,500.00	折旧费	6,451.59	6,451.59
其他经营收入	830.00	830.00	误工补贴	180,100.00	180,100.00
清洁费	830.00	830.00	邮电通讯费	962.12	962.12
二、投资收益	0.00	0.00	其他费用	4,987.52	4,987.52
三、补助收入	0.00	0.00	保险费	4,535.52	4,535.52
四、其他收入	64,489.00	64,489.00	其他	452.00	452.00
其他	64,489.00	64,489.00	四、公益支出	46,249.37	46,249.37
	0.00	0.00	治安	2,790.00	2,790.00
	0.00	0.00	电视费及电话费	40.00	40.00
	0.00	0.00	加班餐费	2,750.00	2,750.00
	0.00	0.00	环境卫生	155.80	155.80
	0.00	0.00	其他	155.80	155.80
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	84.00	84.00
	0.00	0.00	敬老经费	84.00	84.00
	0.00	0.00	文体体育	7,670.35	7,670.35
	0.00	0.00	电费	830.35	830.35
	0.00	0.00	文体体育活动	6,840.00	6,840.00
	0.00	0.00	公共设施维护	10,311.85	10,311.85
	0.00	0.00	路灯及设施费用	6,501.85	6,501.85
	0.00	0.00	自来水及设施费用	1,100.00	1,100.00
	0.00	0.00	其他	2,710.00	2,710.00
	0.00	0.00	医保社保	21,902.08	21,902.08
	0.00	0.00	医保	21,902.08	21,902.08
	0.00	0.00	慰问金	500.00	500.00
	0.00	0.00	消防	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧费	1,835.29	1,835.29
	0.00	0.00	五、其他支出	585.87	585.87
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧费	585.87	585.87
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	13,780.00	13,780.00
	0.00	0.00	管理用	13,780.00	13,780.00
	0.00	0.00	电视柜	2,380.00	2,380.00
	0.00	0.00	倒车杆	4,860.00	4,860.00

收支情况公布表

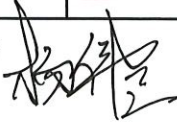
报表年月：2026年1月

单位名称：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	LED显示屏	6,540.00	6,540.00
收入合计	308,506.50	308,506.50	支出合计	402,587.17	402,587.17
			收支差额	-94,080.67	-94,080.67

单位负责人：



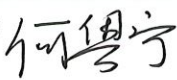
财务负责人：



民主理财小组：



制表人：





现金收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	464.88
2026-01-09	信社提现金		40,200.00	0.00	40,664.88
2026-01-10	付-户代表781户村民代表、经联社成员代表选举误工补助		0.00	39,050.00	1,614.88
2026-01-12	现金存入信社（村民代表、经联社成员代表选举误工补助余款）		0.00	1,150.00	464.88
2026-01-13	付-临沂鲁江服服饰有限公司网格员马甲10件（附单1张）		0.00	200.00	264.88
2026-01-16	信社提现金		133,900.00	0.00	134,164.88
2026-01-16	收-卢相全消防栓损坏维修费		500.00	0.00	134,664.88
2026-01-16	付-中山市沙溪镇扬光快餐店敬老晚会制作led显示屏工作人员餐费（附单1张）		0.00	84.00	134,580.88
2026-01-16	付-中山市沙溪镇扬光快餐店党组织换届选举工作人员餐费（附单1张）		0.00	252.00	134,328.88
2026-01-18	付-选民2672人村委会选举误工补助		0.00	133,600.00	728.88
2026-01-19	现金存入信社（村委会选举误工补助余款）		0.00	300.00	428.88
2026-01-27	信社提现金		3,000.00	0.00	3,428.88
2026-01-27	付-社旗县巧板金属制品厂（个体工商户）办公室用洞洞板1块（附单1张）		0.00	77.61	3,351.27
2026-01-27	付-上海晟盛标牌有限公司换届选举用投票箱8个（专项：划拨党费用于党组织换届及党员培训）（附单1张）		0.00	796.00	2,555.27
2026-01-27	付-中山市西区江嘉文化用品商行换届选举用台签30个（专项：划拨党费用于党组织换届及党员培训）（附单1张）		0.00	450.00	2,105.27
2026-01-27	付-深圳市云上家电子商务有限公司人居环境整治用垃圾夹子16个（附单1张）		0.00	155.80	1,949.47
2026-01-27	付-中山市沙溪镇中信世纪办公用品经营部办公室复印机换黑色碳粉1支（专项：办公经费）（附单1张）		0.00	380.00	1,569.47
2026-01-27	付-中山市沙溪镇乐群中大五金电器商行海傍街树灯电缆电线费用（附单1张）		0.00	995.00	574.47
合计：			177,600.00	177,490.41	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	9,134,959.81
2026-01-01	收-黄雁翩水费2327吨、水表运行费及清洁费（微信）		9,229.00	0.00	9,144,188.81
2026-01-04	收-农户农业电费9单		5,575.00	0.00	9,149,763.81
2026-01-04	收-黄雁翩水费275吨、水表运行费及清洁费（微信）		967.00	0.00	9,150,730.81
2026-01-05	收-周学礼2026年1月宿舍使用管理费		13,440.00	0.00	9,164,170.81
2026-01-05	收-黄雁翩水费1958吨、水表运行费及清洁费（微信）		6,195.00	0.00	9,170,365.81
2026-01-05	收-容树欣损坏工业大楼停车闸杆维修费		400.00	0.00	9,170,765.81
2026-01-05	收-周学礼2026年1月宿舍清洁费		200.00	0.00	9,170,965.81
2026-01-06	收-黄雁翩水费1003吨、水表运行费及清洁费（微信）		3,856.00	0.00	9,174,821.81
2026-01-07	收-黄雁翩水费1428吨、水表运行费及清洁费（微信）		5,931.00	0.00	9,180,752.81
2026-01-08	收-黄雁翩水费959吨、水表运行费及清洁费（微信）		4,773.00	0.00	9,185,525.81
2026-01-08	付-何国辉购回星宝西路与宝环街三巷交汇处1.9亩闲置地块费用		0.00	1,250,000.00	7,935,525.81
2026-01-09	收-黄雁翩水费3313吨、水表运行费及清洁费（微信）		12,094.00	0.00	7,947,619.81
2026-01-09	付-中山市财政局沙溪分局沙溪镇“村BA”全民健身中心工程项目耕地占用税、征地公告保全费（附单1张）		0.00	636,220.00	7,311,399.81
2026-01-09	付-村民代表36人参加村民代表会议误工补助（2025.12.31）		0.00	1,800.00	7,309,599.81
2026-01-09	付-中山市沙溪镇星宝餐厅2025年龙头环村敬老晚会餐费（附单1张）		0.00	221,920.00	7,087,679.81
2026-01-09	信社提现金		0.00	40,200.00	7,047,479.81
2026-01-10	收-黄雁翩水费2058吨、水表运行费及清洁费（微信）		8,099.00	0.00	7,055,578.81
2026-01-12	收-广东中伟建设集团有限公司龙头环村农房风貌提升工程（二期）投标保证金		9,000.00	0.00	7,064,578.81
2026-01-12	收-黄子彬2024年6-7月电费4080度		2,856.00	0.00	7,067,434.81
2026-01-12	现金存入信社（村民代表、经联社成员代表选举误工补助余款）		1,150.00	0.00	7,068,584.81
2026-01-12	付-刘英敏老党员刘仕凌病故家属慰问金		0.00	500.00	7,068,084.81
2026-01-12	付-刘英敏老人协会会员刘仕凌暮仪款		0.00	2,000.00	7,066,084.81

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-12	付-陈重业退回安装电表按金（附单1张）		0.00	1,000.00	7,065,084.81
2026-01-12	付-黄荣生退回安装电表按金（附单1张）		0.00	1,000.00	7,064,084.81
2026-01-12	付-郭强退回安装电表按金（附单1张）		0.00	1,000.00	7,063,084.81
2026-01-12	付-陈兴富退回安装电表按金（附单1张）		0.00	1,000.00	7,062,084.81
2026-01-12	付-覃桂光退回安装电表按金（附单1张）		0.00	1,000.00	7,061,084.81
2026-01-12	付-白诗华退回安装电表按金（附单2张）		0.00	2,000.00	7,059,084.81
2026-01-12	付-黎神照退回安装电表按金（附单1张）		0.00	1,000.00	7,058,084.81
2026-01-13	收-景业建设集团有限公司龙头环村农房风貌提升工程（二期）投标保证金		9,000.00	0.00	7,067,084.81
2026-01-13	收-广东盛元建设工程有限公司龙头环村农房风貌提升工程（二期）投标保证金		9,000.00	0.00	7,076,084.81
2026-01-13	收-欧阳国虎2025年12月-2026年1月商铺使用管理费		6,000.00	0.00	7,082,084.81
2026-01-13	收-欧阳国虎2025年12月-2026年1月商铺清洁费		240.00	0.00	7,082,324.81
2026-01-13	收-黄雁翩水费26吨、水表运行费及清洁费（微信）		93.00	0.00	7,082,417.81
2026-01-13	付-覃庆元退回安装电表按金（附单1张）		0.00	1,000.00	7,081,417.81
2026-01-13	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司加油卡充值款（消防车及除四害烟雾机）（附单1张）		0.00	1,000.00	7,080,417.81
2026-01-13	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2025年12月个人所得税（附单1张）		0.00	148.23	7,080,269.58
2026-01-13	付-中山供电局2025年12月龙头环村工业大楼电费（附单1张）		0.00	12,322.72	7,067,946.86
2026-01-13	付-中山供电局2025年12月龙头环星宝西路商铺电费（附单1张）		0.00	3,218.81	7,064,728.05
2026-01-13	付-中山供电局2025年12月龙头环村办公楼电费（附单1张）		0.00	2,323.66	7,062,404.39
2026-01-13	付-中山供电局2025年12月龙头环新路街电费（附单1张）		0.00	191.31	7,062,213.08
2026-01-13	付-中山供电局2025年12月龙头环村牌坊路灯电费（附单1张）		0.00	129.41	7,062,083.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-13	付-中山供电局2025年12月龙头环北帝台区街灯电费（附单2张）		0.00	631.32	7,061,452.35
2026-01-13	付-中山供电局2025年12月龙头环市场台区街灯电费（附单1张）		0.00	282.08	7,061,170.27
2026-01-13	付-中山供电局2025年12月龙头环谷场侧街灯电费（附单1张）		0.00	310.51	7,060,859.76
2026-01-13	付-中山供电局2025年12月龙头环象龙支路台区街灯电费（附单1张）		0.00	709.67	7,060,150.09
2026-01-13	付-中山供电局2025年12月龙头环江滨台区街灯电费（附单1张）		0.00	922.16	7,059,227.93
2026-01-13	付-中山供电局2025年12月龙头环塘底台区街灯电费（附单1张）		0.00	739.95	7,058,487.98
2026-01-13	付-中山供电局2025年12月龙头环中心台区街灯电费（附单1张）		0.00	625.08	7,057,862.90
2026-01-13	付-中山供电局2025年12月龙头环武术馆电费（附单1张）		0.00	479.96	7,057,382.94
2026-01-13	付-中山供电局2025年12月龙头环象龙路商铺电费（附单1张）		0.00	866.19	7,056,516.75
2026-01-13	付-中山供电局2025年12月龙头环海傍街树灯电费（附单1张）		0.00	965.36	7,055,551.39
2026-01-13	付-中山供电局2025年12月龙头环灯光球场电费（附单1张）		0.00	350.39	7,055,201.00
2026-01-13	付-中山供电局2025年12月龙头环二三冲站电费（附单1张）		0.00	285.16	7,054,915.84
2026-01-13	付-中山供电局2025年12月龙头环排洪站电费（附单1张）		0.00	311.56	7,054,604.28
2026-01-13	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2025年10-12月增值税、城市维护建设税、地方教育附加、教育费附加（附单1张）		0.00	42,269.59	7,012,334.69
2026-01-13	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2025年10-12月房产税（附单2张）		0.00	48,308.10	6,964,026.59
2026-01-14	收-中山市沙溪镇中兴村民委员会2025年种粮指标费用		48,000.00	0.00	7,012,026.59
2026-01-14	收-广东中锦天成建设有限公司龙头环村农房风貌提升工程（二期）投标保证金		9,000.00	0.00	7,021,026.59
2026-01-14	收-罗海年水表安装费		3,000.00	0.00	7,024,026.59
2026-01-15	收-黄雁翩水费1065吨、水表运行费及清洁费（微信）		4,224.00	0.00	7,028,250.59
2026-01-15	收-欧阳国虎2025年11-12月商铺电费360度		429.00	0.00	7,028,679.59

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-16	收-黄雁翩水费2041吨、水表运行费及清洁费（微信）		8,304.00	0.00	7,036,983.59
2026-01-16	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局村BA办证缴交耕地占用税（附单1张）		0.00	539,340.00	6,497,643.59
2026-01-16	付-梁志峰等11人2026年1月治保会值班人员餐费补助		0.00	2,750.00	6,494,893.59
2026-01-16	付-股东杨兆波沙溪镇“村BA”全民健身中心工程征地补偿款		0.00	3,272.00	6,491,621.59
2026-01-16	付-村民代表39人参加村民代表会议误工补助（1.11）		0.00	1,950.00	6,489,671.59
2026-01-16	信社提现金		0.00	133,900.00	6,355,771.59
2026-01-17	收-黄雁翩水费848吨、水表运行费及清洁费（微信）		3,557.00	0.00	6,359,328.59
2026-01-19	收-笑来幼儿园2025年12月水费170吨、水表运行费及清洁费		580.00	0.00	6,359,908.59
2026-01-19	现金存入信社（村委会选举误工补助余款）		300.00	0.00	6,360,208.59
2026-01-19	收-笑来幼儿园2025年12月电费193度		193.00	0.00	6,360,401.59
2026-01-20	收-黄雁翩水费1688吨、水表运行费及清洁费（微信）		5,966.00	0.00	6,366,367.59
2026-01-20	付-中山供电局2025年12月龙头环悦生围耕地电费（附单1张）		0.00	115.30	6,366,252.29
2026-01-20	付-中山供电局2025年12月龙头环悦生围电费（附单1张）		0.00	84.03	6,366,168.26
2026-01-20	付-中山公用水务投资有限公司2025年12月8日-2026年1月7日水费（附单3张）		0.00	1,822.80	6,364,345.46
2026-01-20	付-中山公用水务投资有限公司2025年12月5日-2026年1月9日水费（附单9张）		0.00	80,246.79	6,284,098.67
2026-01-21	收-阳明公司2025年9月-2026年1月16日电费3815.65度		3,815.65	0.00	6,287,914.32
2026-01-21	收-黄雁翩水费334吨、水表运行费及清洁费（微信）		1,425.00	0.00	6,289,339.32
2026-01-21	付-中国电信2025年12月办公室网费（附单1张）		0.00	574.69	6,288,764.63
2026-01-21	付-中国电信2025年12月办公室电话费（附单1张）		0.00	102.85	6,288,661.78
2026-01-21	付-中国电信2025年12月治保会电话费（附单1张）		0.00	40.00	6,288,621.78
2026-01-21	付-中国电信2025年12月办公室电话费（附单1张）		0.00	284.58	6,288,337.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-22	收-黄雁翩水费541吨、水表运行费及清洁费（微信）		2,396.00	0.00	6,290,733.20
2026-01-23	收-刘英海2025年9月20日-11月19日厂房使用管理费		12,000.00	0.00	6,302,733.20
2026-01-23	收-刘英海2025年11-12月厂房电费3610度		2,888.00	0.00	6,305,621.20
2026-01-23	收-黄雁翩水费158吨、水表运行费及清洁费（微信）		634.00	0.00	6,306,255.20
2026-01-23	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司清洁工人2026年意外保险（附单1张）		0.00	3,600.00	6,302,655.20
2026-01-23	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2026年1月两委及工作人员工伤保险（附单1张）		0.00	935.52	6,301,719.68
2026-01-24	收-黄雁翩水费746吨、水表运行费及清洁费（微信）		2,711.00	0.00	6,304,430.68
2026-01-27	收-黄雁翩水费6648吨、水表运行费及清洁费（编号：645、650-654）（现金）		26,893.00	0.00	6,331,323.68
2026-01-27	收-中山市沙溪镇龙头环学校2025年12月水费176吨		561.00	0.00	6,331,884.68
2026-01-27	收-黄雁翩水费38吨、水表运行费及清洁费（微信）		151.00	0.00	6,332,035.68
2026-01-27	收-中山市沙溪镇龙头环学校2025年12月清洁费		30.00	0.00	6,332,065.68
2026-01-27	收-中山市沙溪镇龙头环学校2025年12月水表运行费		20.00	0.00	6,332,085.68
2026-01-27	付-周业庭等12人2025年沙溪镇第24届甲乙级男子篮球联赛龙头环村参赛队员补助（附单1张）		0.00	6,840.00	6,325,245.68
2026-01-27	付-中山市欣联计算机商行新路街一巷7号安装监控摄像头1个费用（附单1张）		0.00	1,920.00	6,323,325.68
2026-01-27	付-中山市富创泽红木家具有限公司治保会购买电视柜1个费用（附单1张）		0.00	2,380.00	6,320,945.68
2026-01-27	付-中山市欣联计算机商行王氏大宗祠安装监控摄像头1个费用（附单1张）		0.00	790.00	6,320,155.68
2026-01-27	付-刘雪燕老人协会会员阮玉婷暮仪款		0.00	2,000.00	6,318,155.68
2026-01-27	付-村民代表36人参加村民代表会议误工补助（1.19）		0.00	1,800.00	6,316,355.68
2026-01-27	付-中山市沙溪镇乐群中大五金电器商行海傍街到停车场路边安装倒车杆费用（附单1张）		0.00	4,860.00	6,311,495.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-27	付-王经华等5人2026年1月自来水抄表员补助		0.00	1,100.00	6,310,395.68
2026-01-27	付-中山市沙溪镇德瑜书店换届选举用文具一批（专项：划拨党费用于党组织换届及党员培训）（附单1张）		0.00	1,039.90	6,309,355.78
2026-01-27	付-村民代表38人参加村民代表会议误工补助（1.22）		0.00	1,900.00	6,307,455.78
2026-01-27	信社提现金		0.00	3,000.00	6,304,455.78
2026-01-27	付-中山市宸达印务有限责任公司印制收款收据及付款凭证（附单1张）		0.00	240.80	6,304,214.98
2026-01-28	收-杨中孝农房风貌提升专项赞助款		1,000.00	0.00	6,305,214.98
2026-01-28	收-中山市珀高贸易有限公司2025年1-3月商铺税金		396.00	0.00	6,305,610.98
2026-01-28	收-黄雁翩水费107吨、水表运行费及清洁费（微信）		381.00	0.00	6,305,991.98
2026-01-28	收-中山市珀高贸易有限公司2025年1-3月商铺清洁费		360.00	0.00	6,306,351.98
2026-01-28	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2025年11月-2026年12月城乡居民基本医疗保险（附单2张）		0.00	21,092.32	6,285,259.66
2026-01-29	收-余赛平工业厂房二三楼西侧厂房使用保证金		45,500.00	0.00	6,330,759.66
2026-01-29	收-余赛平2026年1月22日-2月21日商铺及货梯使用管理费		3,700.00	0.00	6,334,459.66
2026-01-29	收-黄雁翩水费66吨、水表运行费及清洁费（微信）		290.00	0.00	6,334,749.66
2026-01-29	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2026年1-12月城乡居民基本医疗保险（附单1张）		0.00	809.76	6,333,939.90
2026-01-29	付-广东中伟建设集团有限公司退回龙头环村农房风貌提升工程（二期）投标保证金（附单1张）		0.00	9,000.00	6,324,939.90
2026-01-29	付-景业建设集团有限公司退回龙头环村农房风貌提升工程（二期）投标保证金（附单1张）		0.00	9,000.00	6,315,939.90
2026-01-29	付-广东盛元建设工程有限公司退回龙头环村农房风貌提升工程（二期）投标保证金（附单1张）		0.00	9,000.00	6,306,939.90
2026-01-29	付-广东中锦天成建设有限公司退回龙头环村农房风貌提升工程（二期）投标保证金（附单1张）		0.00	9,000.00	6,297,939.90


银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

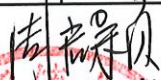
单位名称： 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-29	付-中山市宇诚广告印刷有限公司华锦楼外墙更换宣传用LED显示屏1个（附单1张）		0.00	6,540.00	6,291,399.90
2026-01-29	付-中山市聚意天晟建筑设计有限公司龙头环村海傍街农房风貌提升工程项目设计费部分款（专项：“百千万工程”典型村培育资金（第三批典型村乡村建设资金）（附单1张）		0.00	45,000.00	6,246,399.90
2026-01-30	收-黄位松2026年龙头环村悦生围农地47亩部分承包款		80,000.00	0.00	6,326,399.90
2026-01-30	收-汪宝辉2025年11月市场部分承包款		75,000.00	0.00	6,401,399.90
2026-01-30	收-余赛平2025年11月21日-12月20日工业厂房二楼西侧、三楼西侧厂房使用管理费		26,507.80	0.00	6,427,907.70
2026-01-30	收-梁德贤2025年狮潒河北农地租金（花木地）		23,200.00	0.00	6,451,107.70
2026-01-30	收-中山市沙溪镇利港建材经营部2025年8-12月星宝西路8号土地使用管理费		15,000.00	0.00	6,466,107.70
2026-01-30	收-中山市珀高贸易有限公司2025年1-3月商铺使用管理费		7,920.00	0.00	6,474,027.70
2026-01-30	收-黄雁翩水费196吨、水表运行费及清洁费（微信）		1,224.00	0.00	6,475,251.70
2026-01-31	收-潘允青2025年12月-2026年1月厂房使用管理费（齐超检验技术中山有限公司）		31,178.00	0.00	6,506,429.70
2026-01-31	收-齐超检验技术中山有限公司2025年11月厂房使用管理费		15,589.00	0.00	6,522,018.70
2026-01-31	收-黄雁翩水费15吨、水表运行费及清洁费（微信）		78.00	0.00	6,522,096.70
合计：			572,499.45	3,185,362.56	

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				10,276,201.07	1,023,829.09	423,334.45	10,876,695.71
租赁款				1,051,638.65	238,687.50	190,745.80	1,099,580.35
刘昆瑞				1,228,362.52	0.00	0.00	1,228,362.52
刘昆瑞(宿舍大楼)				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
刘昆瑞(龙环商铺)				29,910.45	0.00	0.00	29,910.45
刘昆瑞(厂房背后空地2亩)				26,600.00	0.00	0.00	26,600.00
梁少和				15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
李浩良				156,072.00	0.00	0.00	156,072.00
张亮珠				260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
阮剑洲[宿舍龙环路4号2楼]				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
刘泳酬				-4,847.30	7,146.10	0.00	2,298.80
刘英海				20,000.00	6,000.00	12,000.00	14,000.00
欧阳国虎				3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00
汪宝辉				600.00	0.00	0.00	600.00
汪宝辉(120平方米商铺)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
郑建新				142,975.60	0.00	0.00	142,975.60
汪宝辉(龙头环市场)				172,000.00	87,500.00	75,000.00	184,500.00
刘建平(工业大楼钢结构厂房)				4,536.00	9,072.00	0.00	13,608.00
刘建平(龙环路4号B座厂房二楼)				1,800.00	5,400.00	0.00	7,200.00
刘建平(龙环路4号B座厂房三、四楼)				7,200.00	10,800.00	0.00	18,000.00
中山市智绣车花厂				3,642.00	10,926.00	0.00	14,568.00
东益物业管理有限公司				-83,600.00	0.00	0.00	-83,600.00
刘德明				0.00	0.00	7,920.00	-7,920.00
陈智鹏				13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
周学礼				0.00	13,440.00	13,440.00	0.00
李智洁、郑家富、罗锐宇				22,567.74	2,640.00	0.00	25,207.74
中山市昱和服装有限公司				-184,320.00	0.00	0.00	-184,320.00
王书志				-203,220.00	0.00	0.00	-203,220.00
曾思妙				-271,320.00	0.00	0.00	-271,320.00
中石化中原油建工程公司珠中江干线项目部				-283,800.36	0.00	0.00	-283,800.36
罗浪				3,240.00	3,240.00	0.00	6,480.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
王双双				-76,960.00	0.00	0.00	-76,960.00
余赛平				0.00	79,523.40	30,207.80	49,315.60
利港建材经营部				0.00	0.00	15,000.00	-15,000.00
潘允青				0.00	0.00	31,178.00	-31,178.00
发包款				7,275,948.90	4,500.00	103,200.00	7,177,248.90
阮奋明				71,318.00	0.00	0.00	71,318.00
刘杏轩				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
蔡伯祥				321,070.00	0.00	0.00	321,070.00
刘照三				12,784.00	0.00	0.00	12,784.00
杨少武				111,936.00	0.00	0.00	111,936.00
阮金亮				68,448.00	0.00	0.00	68,448.00
王树椿				4,760.00	0.00	0.00	4,760.00
王海强				10,520.00	0.00	0.00	10,520.00
周孟环[三尖鱼塘]				-76,740.00	0.00	0.00	-76,740.00
杨照农[圣狮插花地周梁塘]				-3,300.00	0.00	0.00	-3,300.00
周锦洪[对面海菜地218.71亩]				156,670.00	0.00	0.00	156,670.00
梁加立[灰炉尾/大罗涌/五华围/麻基/白石桥]				6,529,029.40	0.00	0.00	6,529,029.40
中山市后花园农业观光公司				-460,000.00	0.00	0.00	-460,000.00
中山乐原物业管理公司				48,100.00	0.00	0.00	48,100.00
王咏荣				0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
沙溪镇农业服务中心				514,053.50	0.00	0.00	514,053.50
黄位松				-51,700.00	0.00	80,000.00	-131,700.00
梁德贤				0.00	0.00	23,200.00	-23,200.00
水电费				-321.34	99,273.36	129,388.65	-30,436.63
电费				0.00	17,203.77	15,756.65	1,447.12
水费				-321.34	82,069.59	113,632.00	-31,883.75
应收借款				121,800.00	0.00	0.00	121,800.00
重大疾病治疗金				121,800.00	0.00	0.00	121,800.00
李树廉/黄秀娟/李健鹏/李健伦				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
周德扬				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
王容叶				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
王乐洪、王乐荣				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
王乐荣				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
李伟谦/刘月英/李金 尤/李耀锋				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
医保社保				-2,602.80	0.00	0.00	-2,602.80
预付城乡居民基本医疗 保险				-2,602.80	0.00	0.00	-2,602.80
个人所得税				1,426.66	148.23	0.00	1,574.89
其他				1,828,311.00	681,220.00	0.00	2,509,531.00
历年				13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
玩具厂				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
振煌制衣厂				9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
苏健				29,226.00	0.00	0.00	29,226.00
门牌工本费				-40.00	0.00	0.00	-40.00
暂付款				1,782,600.00	0.00	0.00	1,782,600.00
2023年年终分配款				1,782,600.00	0.00	0.00	1,782,600.00
应收上级下拨的专项资 金				2,625.00	45,000.00	0.00	47,625.00
中山市财政局沙溪分局 沙溪镇“村BA”全民健身 中心工程项目耕地占用税 、征地公告保全费				0.00	636,220.00	0.00	636,220.00

单位负责人:



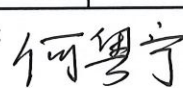
财务负责人:



民主理财小组:



制表人:





债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				4,498,287.47	82,896.00	270,192.00	4,310,991.47
征地补偿款				293,158.00	0.00	3,272.00	289,886.00
其他				293,158.00	0.00	3,272.00	289,886.00
土地款分配				293,158.00	0.00	3,272.00	289,886.00
应付定金押金				3,136,451.75	81,500.00	45,000.00	3,172,951.75
保证金				123,215.75	0.00	0.00	123,215.75
方华君(安装电表按金)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
盛道[对面海农地投标]保证金				350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
李浩良(龙头环市场按金)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
通伟服装公司厂房三楼使用保证金				60,480.00	0.00	0.00	60,480.00
欧阳国虎				6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
中山市后花园农业观光有限公司				849,338.00	0.00	0.00	849,338.00
梁辉权(安装电表按金)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
韦柱海(安装电表按金)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
韦炳林(安装电表按金)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
王敏(安装电表按金)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
何锦桂(安装电表按金)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
安装电表按金				24,000.00	0.00	9,000.00	15,000.00
陈绍恒				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈绍茂				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
何少勤				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈明光				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄汉枝				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
宁自业				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁财胜				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
吴宏军				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
阮伟江				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
覃庆元				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
白诗华				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
黎神照				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
陈重业				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
覃桂光				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
黄荣生				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
陈兴富				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
郭强				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
刘泳酬				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
冯天会				13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
汪宝辉				1,019,800.00	0.00	0.00	1,019,800.00
刘建平				110,400.00	0.00	0.00	110,400.00
郑建(新厂房一楼)				41,265.00	0.00	0.00	41,265.00
投标保证金				100,000.00	36,000.00	36,000.00	100,000.00
余赛平				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
潘允青				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
广东中伟建设集团有 限公司				0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
景业建设集团有限公 司				0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
广东盛元建设工程有 限公司				0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
广东中锦天成建设有 限公司				0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
智绣车花厂工业大楼四 楼使用保证金(高健忠)				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
曾思妙				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
陈智鹏				12,060.00	0.00	0.00	12,060.00
李智洁				9,504.00	0.00	0.00	9,504.00
陈鸣猷				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
周莲芬				8,595.00	0.00	0.00	8,595.00
清运建筑余泥垃圾保证 金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
侯飞勇				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
周学礼				43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
王咏荣				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
谢伟文				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
刘锋				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
乐原物业管理有限公司				71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
罗浪				11,664.00	0.00	0.00	11,664.00
黄位松				35,250.00	0.00	0.00	35,250.00
沙溪镇利港建材经营部				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
余赛平				0.00	45,500.00	0.00	45,500.00
应付税金				0.00	396.00	0.00	396.00
股东分红款				313,320.00	0.00	0.00	313,320.00
股份分红				303,000.00	0.00	0.00	303,000.00
口粮款				10,320.00	0.00	0.00	10,320.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
预收款				2,844.72	0.00	0.00	2,844.72
村民医保金及医保门诊金				2,844.72	0.00	0.00	2,844.72
其他				752,513.00	1,000.00	221,920.00	531,593.00
中山市聚丰园粮油食品有限公司货款				123,694.40	0.00	0.00	123,694.40
其他				555,732.60	0.00	221,920.00	333,812.60
律师费				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
中山市跨境互联网贸易促进会乡村绿化建设专项捐款				1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
侨史文化馆建设捐款				41,306.00	0.00	0.00	41,306.00
农房风貌提升专项赞助款				5,700.00	1,000.00	0.00	6,700.00
应付工资				662,489.94	1,100.00	1,100.00	662,489.94
干部				201,918.91	0.00	0.00	201,918.91
管理和固定人员				460,571.03	1,100.00	1,100.00	460,571.03
长期借款及应付款				552,471.47	0.00	0.00	552,471.47
长期应付款				467,638.20	0.00	0.00	467,638.20
承包户按金				257,176.20	0.00	0.00	257,176.20
阮剑洲[厂房]				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
八十步宅基地设施费				28,962.00	0.00	0.00	28,962.00
刘英海[宿舍]				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
盛道[对面海农地]				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
递延收入				84,833.27	0.00	0.00	84,833.27
发包收入				84,833.27	0.00	0.00	84,833.27
小榄镇利生社区观栏村第二经济合作社				17,033.27	0.00	0.00	17,033.27
梁存林				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
梁辉权				60,800.00	0.00	0.00	60,800.00
专项应付款				1,808,853.08	0.00	2,665.90	1,806,187.18
上级下拨款				1,717,825.62	0.00	2,665.90	1,715,159.72
沙溪镇人民政府				3,479.20	0.00	0.00	3,479.20
校外辅导站补贴				3,479.20	0.00	0.00	3,479.20
沙溪镇妇女联合会				474.90	0.00	0.00	474.90
妇女之家建设经费				50.00	0.00	0.00	50.00
家庭教育工作专项经费				424.90	0.00	0.00	424.90
沙溪镇政府				653.00	0.00	0.00	653.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
开展校外辅导站活动经费补贴				653.00	0.00	0.00	653.00
沙溪镇农业和农村工作局				6,099.00	0.00	0.00	6,099.00
土地确权补贴经费				6,099.00	0.00	0.00	6,099.00
工业垃圾分类管理奖补资金				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
三个层面执法专项奖补资金				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
村(社区)党组织服务群众专项经费				228.00	0.00	0.00	228.00
村(社区)办公经费				24,200.00	0.00	380.00	23,820.00
巩固国家卫生镇专项补助				6,073.00	0.00	0.00	6,073.00
网格员考核绩效奖励金				2,180.00	0.00	0.00	2,180.00
生态补偿专项资金				19,764.40	0.00	0.00	19,764.40
黑臭水体整治提升工程补偿款				107,955.00	0.00	0.00	107,955.00
村(居)房屋租赁管理工作奖补款				402.00	0.00	0.00	402.00
龙头环村市场公厕奖补资金				42,600.00	0.00	0.00	42,600.00
星级创建经费				707.70	0.00	0.00	707.70
黑臭水体整治提升工程征地拆迁调处、加班补助费				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
农村厕所问题摸排信息采集工作补贴				2,973.00	0.00	0.00	2,973.00
第一批2022年度生态补偿专项资金一耕地保护市级补贴资金				25,728.00	0.00	0.00	25,728.00
2023年新建农村“四小园”补助资金				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
2023年美丽乡村指数测评奖补资金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
村庄绿化工作经费				14,624.00	0.00	0.00	14,624.00
开展基孔肯雅热疫情防控经费				695.98	0.00	0.00	695.98
“两热”疫情防控经费				127.28	0.00	0.00	127.28
广东省2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费				317.56	0.00	0.00	317.56

债务(应付款)明细公布表

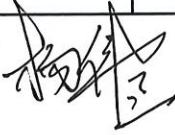
报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
2025年中山市人口固定样本跟访调查经费				1,350,143.60	0.00	0.00	1,350,143.60
2024年省级基本农田保护经济资金				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
划拨党费用于党组织换届及党员培训				20,000.00	0.00	2,285.90	17,714.10
综合网格、房屋租赁管理工作奖补款				44,104.50	0.00	0.00	44,104.50
沙溪镇住宅小区管属划分村居补贴				3,310.00	0.00	0.00	3,310.00
农村人居环境整治提升奖补资金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
农村人居环境整治提升奖补资金(美丽田园)				11,976.78	0.00	0.00	11,976.78
城镇建设用地被征地农民保障费				1,636.18	0.00	0.00	1,636.18

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：

何粤宁



资产负债表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		9,135,424.69	6,522,671.17	短期借款			
其中：现金		464.88	574.47	应付款项		4,498,287.47	4,310,991.47
银行存款		9,134,959.81	6,522,096.70	应付工资		662,489.94	662,489.94
短期投资				应付劳务费			
应收款项		10,276,201.07	10,876,695.71	应交税费			
存货				流动负债合计		5,160,777.41	4,973,481.41
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		19,411,625.76	17,399,366.88	长期借款及应付款		552,471.47	552,471.47
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		1,808,853.08	1,806,187.18
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,361,324.55	2,358,658.65
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		7,522,101.96	7,332,140.06
生产性生物资产净值							
固定资产原值		41,942,293.20	41,956,073.20				
减：累计折旧		10,647,581.30	10,712,704.99				
固定资产净值		31,294,711.90	31,243,368.21				
在建工程		24,068.00	24,068.00				
固定资产清理		-860.00	-860.00				
固定资产小计		31,317,919.90	31,266,576.21				
无形资产原值		5,750,000.00	5,750,000.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		5,750,000.00	5,750,000.00	资本		18,530,163.59	18,530,163.59
公益性生物资产				公积公益金		36,499,862.55	34,706,522.55
长期待摊费用				未分配收益		-6,072,582.44	-6,152,883.11
非流动资产合计		37,067,919.90	37,016,576.21	所有者权益合计		48,957,443.70	47,083,803.03
资产总计		56,479,545.66	54,415,943.09	负债和所有者权益总计		56,479,545.66	54,415,943.09

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

何雪宁



政府拨款使用管理情况明细表

2026 年 1 月 31 日

编制单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
校外辅导站补贴			9830	0	6350.8	3479.2	
妇女之家建设经费			265	0	215	50	
家庭教育工作专项经费			2300	0	1875.1	424.9	
开展校外辅导站活动经费补贴			1500	0	847	653	
土地确权补贴经费			15789	0	9690	6099	
工业垃圾分类管理奖补资金			8000	0	6600	1400	
三个层面执法专项奖补资金			8800	0	0	8800	
巩固国家卫生镇专项补助			20000	0	13927	6073	
网格员考核绩效奖励金			2180	0	0	2180	
生态补偿专项资金			613956	0	594191.6	19764.4	
黑臭水体整治提升工程补偿款			107955	0	0	107955	
村（居）房屋租赁管理工作奖补款			42018	0	41616	402	
龙头环村市场公厕奖补资金			42600	0	0	42600	
星级创建经费			4000	0	3292.3	707.7	
黑臭水体整治提升工程征地拆迁调处、加班补助费			40000	0	0	40000	
农村厕所问题摸排信息采集工作补贴			2973	0	0	2973	
第一批2022年度生态补偿专项资金—耕地保护市级补贴资金			161001	0	135273	25728	
2023年新建农村“四小园”补助资金			24000	0	0	24000	
2023年美丽乡村指数测评奖补资金			5000	0	0	5000	
综合网格、房屋租赁管理工作奖补款			130943.5	0	86839	44104.5	
沙溪镇住宅小区管属划分村居补贴			27120	0	23810	3310	
农村人居环境整治提升奖补资金			30000	0	0	30000	
农村人居环境整治提升奖补资金（美丽田园）			23712.78	0	11736	11976.78	
城镇建设用地上被征地农民保障费			1636.18	0	0	1636.18	
村庄绿化工作经费			20000	0	5376	14624	
村（社区）党组织服务群众专项经费			10000	0	9772	228	
开展基孔肯雅热疫情防控经费			10000	0	9304.02	695.98	
“两热”疫情防控经费			10000	0	9872.72	127.28	
广东省2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费			317.56	0	0	317.56	
2025年中山市人口固定样本随访调查经费			143.6	0	0	143.6	
2024年度“百千万工程”考核奖励资金(沙溪镇狮沿河“一河两岸”风貌提升)资金			1350000	0	0	1350000	
办公室村党组织办公专项经费（市）			40000	380	16180	23820	
划拨党费用于党组织换届及党员培训			20000	2285.9	2285.9	17714.1	
2024年省级基本农田保护经济资金				0	0	9200	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：